

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAM LÂM**

Số: 593/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cam Lâm, ngày 09 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022
của huyện Cam Lâm**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LÂM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 24/7/2023 của HĐND huyện Cam Lâm về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Cam Lâm theo các biểu đính kèm (06 biểu mẫu).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các phòng, ban và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Ủy ban Mặt trận TQ và các đoàn thể thuộc huyện;
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện;
- Viện Kiểm sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Công Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, Phòng TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Bảo



**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAM LÂM**

Biểu số 96/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

*(Kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2023
của UBND huyện Cam Lâm)*

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	564.510	1.037.330	472.820	183,76
A.1	Các khoản thu cân đối	564.510	1.037.330	472.820	183,76
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	424.953	538.077	113.124	126,62
	- Các khoản thu NSDP hưởng 100%	161.990	158.213	(3.777)	97,67
	- Các khoản thu phân chia NSDP hưởng theo tỷ lệ %	262.963	379.864	116.901	144,46
II	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	139.557	202.750	63.193	145,28
	- Bổ sung cân đối	139.557	139.557	-	100,00
	- Bổ sung có mục tiêu		63.193	63.193	
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư ngân sách năm trước		4.249	4.249	
V	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước		291.540	291.540	
VI	Nguồn cải cách tiền lương			-	
VII	Thu ngân sách cấp dưới nộp trả		714	714	
A.2	Thu ngoài cân đối ngân sách				

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	564.510	1.035.547	471.037	183,44
I	Chi trong cân đối ngân sách	564.510	568.626	4.116	100,73
1	Chi đầu tư phát triển	141.000	112.002	(28.998)	79,43
2	Chi thường xuyên	412.510	456.624	44.114	110,69
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	-	-		
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-	-		
5	Dự phòng chi	11.000	-	(11.000)	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		-		
II	Chi các chương trình mục tiêu	-	-		
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
III	Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau		443.287	443.287	
IV	Chi nộp ngân sách cấp tỉnh		23.634	23.634	
V	Chi ngoài cân đối ngân sách		-		

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2023 của
UBND huyện Cam Lâm)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh QT/DT (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E)	450.420	424.953	977.740	834.582	217,07	196,39
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI	450.420	424.953	658.317	538.079	146,16	126,62
I	Thu nội địa	450.420	424.953	658.317	538.079	146,16	126,62
1	Thu từ DNNN Trung ương	-	-	36	-		
1.1	Thuế GTGT			36			
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
1.4	Thuế tài nguyên			-			
2	Thu từ DNNN địa phương	-	-	444	-		
2.1	Thuế GTGT			7			
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			431			
2.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
2.4	Thuế tài nguyên			6			
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	79.688	-		
3.1	Thuế GTGT			5.263			
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			73.761			
3.3	Thuế TTĐB			664			
3.4	Tiền thuê mặt đất, mặt nước						
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	196.420	192.809	161.318	158.414	82,13	82,16

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh QT/DT (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
4.1	Thuế GTGT	144.000	141.120	126.168	123.646		
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	36.400	35.672	18.293	17.927		
4.3	Thuế TTĐB	130	127	810	794		
4.4	Thuế tài nguyên	15.890	15.890	16.047	16.047		
5	Thuế thu nhập cá nhân	87.800	86.044	241.154	237.498	274,66	
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	32.500	32.500	102.555	102.555	315,55	315,55
8	Thu phí, lệ phí	10.800	7.500	14.458	8.003	133,87	106,71
	- Thu phí, lệ phí Trung ương	500		1.041			
	- Thu phí, lệ phí tỉnh	800		49			
	- Thu phí, lệ phí huyện	8.000	6.000	11.900	6.535		
	- Thu phí, lệ phí xã	1.500	1.500	1.468	1.468		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	350	350	743	743	212,29	212,29
11	Thuế chuyển quyền sử dụng đất						
12	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	2.600	-	11.866	26	456,38	
	<i>Trong đó: - Thu do UBND tỉnh ban hành QĐ cho thuê đất</i>	2.600		11.840			
	<i>- Thu do UBND huyện ban hành QĐ cho thuê đất</i>			26	26		
13	Thu tiền sử dụng đất	102.000	102.000	14.047	14.047	13,77	13,77
	<i>Trong đó: - Thu do UBND tỉnh ban hành QĐ giao đất</i>						
	<i>- Thu do UBND huyện ban hành QĐ giao đất</i>	102.000	102.000	14.047	14.047		
14	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc SHNN						

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh QT/DT (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	7.000	-	7.901	-		
16	Thu khác ngân sách	9.700	2.500	10.879	3.565	112,15	142,60
	- NS trung ương	4.700		6.608			
	- NS tỉnh	2.500		706			
	- NS huyện	1.200	1.200	1.236	1.236		
	- NS xã	1.300	1.300	2.329	2.329		
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	1.250	1.250	1.108	1.108	88,64	88,64
18	'Các khoản huy động đóng góp			12.120	12.120		
II	Thu về dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu						
1	Thuế xuất khẩu			-			
B	THU NGOÀI CÂN ĐỐI	-	-	-	-		
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng						
2	Các khoản huy động đóng góp khác						
C	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
D	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			4.249	4.249		
E	THU CẤP DƯỚI NỘP TRẢ			23.634	714		
E	THU CHUYỂN NGUỒN			291.540	291.540		

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAM LÂM**

Biểu số 98/CK-NSNN

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022**

(Kèm theo Quyết định số 593 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2023 của UBND huyện Cam Lâm)

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND huyện giao	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	564.510	455.397	109.113	1.035.547	811.795	223.752	183,4	178,3	205,1
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	564.510	455.397	109.113	568.626	423.511	145.115	100,7	93,0	133,0
I	Chi đầu tư phát triển	141.000	126.550	14.450	112.002	87.491	24.511	79,4	69,1	169,6
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	141.000	126.550	14.450	112.002	87.491	24.511	79,4	69,1	169,6
***	<i>Trong đó: Chia theo từng lĩnh vực</i>	-	-	-	112.002	87.491	24.511			
1.1	Chi quốc phòng	-			2.726	2.725	1			
1.2	Chi an ninh trật tự	-			-	-	-			
1.3	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	-			9.873	8.268	1.605			
1.4	Chi văn hóa thông tin	-			1.304	1.061	244			
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	-			1.782	1.782	-			
1.6	Chi thể dục thể thao	-			1.142	-	1.142			
1.7	Chi bảo vệ môi trường	-			3	3				
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	-			78.330	64.754	13.576			
1.9	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	-			16.843	8.899	7.943			
1.8	Chi đảm bảo xã hội	-			-					

STT	Nội dung	Dự toán HĐND huyện giao	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	1.13. Chi ngành, lĩnh vực khác	-			-					
***	<i>Trong đó: Chia theo từng nguồn vốn</i>	141.000	126.550	14.450	112.002	87.491	24.511	79,4	69,1	169,6
1.1	Nguồn vốn XDCB tập trung phân cấp	49.200	34.750	14.450	48.194	33.099	15.095	98,0	95,2	104,5
1.2	Tiền sử dụng đất	91.800	91.800	-	12.603	11.954	649	13,7	13,0	#DIV/0!
1.3	Vốn chuyển nguồn tạm ứng	-			5.912	5.912				
1.4	Vốn tinh bổ sung 2022	-			26.910	24.988	1.922			
1.5	Vốn từ nguồn thu tiết kiệm chi năm 2021, vốn kết dư 2021				18.383	11.538	6.845			
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích...	-			-					
3	Chi đầu tư phát triển khác	-			-					
II	Chi thường xuyên	412.510	319.647	92.863	456.624	336.020	120.604	110,7	105,1	129,9
1	Chi quốc phòng	11.339	3.383	7.956	22.087	13.485	8.602	194,8	398,6	108,1
2	Chi an ninh trật tự	1.884	413	1.471	3.458	598	2.860	183,5	144,8	194,4
3	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	208.248	207.632	616	204.202	203.550	652	98,1	98,0	105,9
4	Chi khoa học công nghệ	-			175	175	-			
5	Chi y tế, dân số và gia đình	5.186	5.186		4.970	4.970	-	95,8	95,8	
6	Chi văn hóa thông tin	2.325	1.822	503	3.902	3.322	579	167,8	182,3	115,2
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.651	1.336	315	1.816	1.555	262	110,0	116,4	83,0
8	Chi thể dục thể thao	448	242	206	427	218	209	95,3	90,1	101,5
9	Chi bảo vệ môi trường	4.397	4.397		4.628	-	4.628	105,3	-	
10	Chi các hoạt động kinh tế	55.423	31.568	23.855	40.313	18.259	22.054	72,7	57,8	92,4
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	82.422	26.877	55.545	90.998	29.472	61.526	110,4	109,7	110,8
12	Chi đảm bảo xã hội	37.598	35.514	2.084	77.625	58.542	19.083	206,5	164,8	915,7
13	Chi khác	1.589	1.277	312	2.023	1.874	149	127,3	146,7	47,8

STT	Nội dung	Dự toán HĐND huyện giao	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
III	Chi trả nợ lãi vay theo quy định	-			-					
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-			-					
V	Dự phòng ngân sách	11.000	9.200	1.800	-					
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-			-					
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-			-					
C	CHI CHUYỂN NGUỒN	-			443.287	365.363	77.924			
E	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-			23.634	22.921	714			

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAM LÂM**

Biểu số 99/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2023 của UBND huyện Cam Lâm)

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán (sau điều chỉnh)		Quyết toán	So sánh với dự toán		So sánh với dự toán	
		Tình giao	HĐND huyện quyết định		Tuyệt đối	Tương đối (%)	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	7=3/2
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	472.071	545.240	931.014	458.943	197,22	385.774	170,75
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	-	89.843	119.220	119.220		29.377	132,70
1	Bổ sung cân đối		89.843	89.843	89.843		-	100,00
2	Bổ sung có mục tiêu			29.377				
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	472.071	455.397	423.510	(48.561)	89,71	(31.887)	93,00
I	Chi đầu tư phát triển	136.750	136.750	87.491	(49.259)	63,98	(49.259)	63,98
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	136.750	136.750	87.491				
	I.1 Chi đầu tư từ dự toán	136.750	136.750	87.491				
1	Chi quốc phòng			2.725				
2	Chi an ninh trật tự							
3	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề			8.268				
4	Chi khoa học công nghệ							

STT	Nội dung	Dự toán (sau điều chỉnh)		Quyết toán	So sánh với dự toán		So sánh với dự toán	
		Tính giao	HĐND huyện quyết định		Tuyệt đối	Tương đối (%)	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	7=3/2
5	Chi y tế, dân số và gia đình							
6	Chi văn hóa thông tin			1.061				
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			1.782				
8	Chi thể dục thể thao							
9	Chi bảo vệ môi trường			3				
10	Chi các hoạt động kinh tế			64.754				
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			8.899				
12	Chi đảm bảo xã hội							
13	Chi ngành, lĩnh vực khác							
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích...			-				
3	Chi đầu tư phát triển khác			-				
II	Chi thường xuyên	326.121	309.447	336.019	9.898	103,04	26.572	108,59
1	Chi quốc phòng	1.671	3.383	13.485	11.814	807,00	10.102	398,61
2	Chi an ninh trật tự	413	413	598	185	144,84	185	144,84
3	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	207.632	207.632	203.550	(4.082)	98,03	(4.082)	98,03
4	Chi khoa học công nghệ	-	-	175	175			
5	Chi y tế, dân số và gia đình	5.186	5.186	4.970	(216)	95,84	(216)	95,84
6	Chi văn hóa thông tin	1.822	1.822	3.322	1.500	182,33	1.500	182,33
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.336	1.336	1.555	219	116,38	219	116,38
8	Chi thể dục thể thao	242	242	218	(24)	90,08	(24)	90,08

STT	Nội dung	Dự toán (sau điều chỉnh)		Quyết toán	So sánh với dự toán		So sánh với dự toán	
		Tình giao	HĐND huyện quyết định		Tuyệt đối	Tương đối (%)	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	7=3/2
9	Chi bảo vệ môi trường	2.000	4.397		(2.000)	-	(4.397)	-
10	Chi các hoạt động kinh tế	40.811	21.368	18.259	(22.552)	44,74	(3.109)	85,45
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	27.642	26.877	29.472	1.830	106,62	2.595	109,65
12	Chi đảm bảo xã hội	36.089	35.514	58.542	22.453	162,22	23.028	164,84
13	Chi khác	1.277	1.277	1.874	597	146,72	597	146,72
III	Chi trả nợ lãi vay theo quy định							
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính							
V	Dự phòng ngân sách	9.200	9.200	-	(9.200)		(9.200)	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương							
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU							
D	CHI CHUYỂN NGUỒN			365.363	365.363		365.363	
E	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TỈNH			22.921	22.921		22.921	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2023 của UBND huyện Cam Lâm)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán							So sánh (%)					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Dự phòng	Chi bổ sung NS xã	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung NS xã	Chi nộp NS cấp tỉnh	Chi chuyển nguồn	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung NS xã
A	B	1	2	3	4	5	6=7+8+9+12+13+14	7	8	9	10	11	12	13	14	15=6/1	16=7/2	17=8/3	18=12/5
	TỔNG SỐ	545.240	126.550	319.647	9.200	89.843	931.014	83.762	335.528	4.221	3.729	492	119.220	22.921	365.363	170,75	66,19	104,97	132,70
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	445.222	125.575	319.647	-	-	423.511	83.762	335.528	4.221	3.729	492	-	-	-	95,12	66,70	104,97	
I	Các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc huyện	351.729	66.475	285.254	-	-	394.499	81.037	309.305	4.157	3.729	428	-	-	-	112,16	121,91	108,43	
1	Văn phòng HĐND&UBND	4.919		4.919			10.423	5.280	5.143	-						211,89		104,55	
2	Phòng Nông nghiệp và PTNT	3.111	1.975	1.136			6.948	5.221	1.727	-		-				223,35	264,38	152,02	
3	Phòng Tư pháp	614		614			648		648	-						105,54		105,54	
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	18.512	6.404	12.108			22.963	9.619	13.344	-						124,04	150,20	110,21	
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.281		1.281			1.329		1.329	-						103,75		103,75	
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	8.189	7.129	1.060			8.822	6.045	2.777	-						107,73	84,80	261,98	
7	Phòng Y tế	490		490			574		518	56		56				117,14		105,71	
8	Phòng Lao động - TB&XH	36.359		36.359			55.819		55.819	-						153,52		153,52	
9	Phòng Văn hóa và Thông tin	555		555			897		809	88		88				161,62		145,77	
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.051		1.051			3.227		3.227	-						307,04		307,04	
11	Phòng Nội vụ	1.358		1.358			2.478		2.478	-						182,47		182,47	
12	Thanh tra huyện	811		811			848		848	-						104,56		104,56	
13	Phòng Dân tộc	3.442	2.955	487			9.334	4.878	601	3.854	3.729	125				271,17	165,08	123,41	
14	Văn phòng Huyện ủy	8.902	1.680	7.222			8.919	1.681	7.238	-						100,20		100,22	
15	Ủy ban Mặt trận TQVN	1.077		1.077			939		939	-						87,19		87,19	
16	Huyện đoàn	651		651			902		902	-						138,56		138,56	
17	Hội Phụ nữ	631		631			851		731	120		120				134,87		115,85	
18	Hội Nông dân	823		823			819		819	-						99,51		99,51	
19	Hội Cựu chiến binh	536		536			682		682	-						127,24		127,24	
21	Sự nghiệp giáo dục	206.823		206.823			201.271		201.271	-						97,32		97,32	
22	Trạm khuyến C-N-L-N	953		953			910		910	-						95,49		95,49	
24	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao	2.893		2.893			4.451		4.412	39		39				153,85		152,51	
25	Ban Quản lý dự án	46.332	46.332				48.641	48.312	329	-						104,98	104,27	-	
26	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	809		809			1.086		1.086	-						134,24		134,24	
27	Nhà thiếu nhi Cam Lâm	507		507			556		556	-						109,66		109,66	
28	Trung tâm phát triển quỹ đất	100		100			162		162	-						162,00		162,00	
II	Chi hỗ trợ các tổ chức XH & nghề nghiệp	865	-	865	-	-	953	-	953	-	-	-	-	-	-	761,83		761,83	
1	Hội Chữ thập đỏ	301		301			339		339	-						112,62		112,62	
2	Hội Đông y	115		115			113		113	-						98,26		98,26	
3	Ban đại diện Hội Người cao tuổi	67		67			70		70	-						104,48		104,48	
4	Hội Người mù	147		147			172		172	-						117,01		117,01	
5	Hội Khuyến học	86		86			108		108	-						125,58		125,58	
6	Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	89		89			88		88	-						98,88		98,88	

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán						So sánh (%)						
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Dự phòng	Chi bổ sung NS xã	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung NS xã	Chi nộp NS cấp tỉnh	Chi chuyên nguồn	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung NS xã
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							
A	B	1	2	3	4	5	6=7+8+9+12+13+14	7	8	9	10	11	12	13	14	15=6/1	16=7/2	17=8/3	18=12/5
7	Hội Từ chính trị, Ban liên lạc Sư đoàn 324 Cam Lâm, các hội khác	60		60			63		63	-						105,00		105,00	
III	Chi hỗ trợ các cơ quan, đơn vị cấp trên	500	-	500	-	-	1.875	-	1.875	-	-	-	-	-	-	375,05		375,05	
1	Chi cục thống kê	-					-			-									
2	Chi cục thuế	-					50		50	-									
3	Kho bạc Nhà nước Cam Lâm	-					62		62	-									
4	Đồn Biên phòng Cam Hải Đông	-					44		44	-									
5	Phòng Cảnh sát PCCC số 4	-					-		-	-									
6	Tòa án nhân dân	-					30		30	-									
7	Viện Kiểm sát nhân dân	-					30		30	-									
8	Chi cục thi hành án dân sự	-					30		30	-									
9	Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân	500		500			500		500	-									
10	Hạt kiểm lâm	-					104		104	-									
11	Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cam Lâm	-					1.025		1.025	-									
12	Liên đoàn lao động Cam Lâm	-					-		-	-									
IV	Các đơn vị khác	12.609	2.740	9.869	-	-	22.725	2.725	19.936	64	-	64	-	-	-	180,23	99,44	202,01	-
1	BCH Quân sự huyện	6.028	2.740	3.288			16.116	2.725	13.391	-						267,35	99,44	407,27	
2	Công an huyện	413		413			598		598	-						144,79		144,79	
3	Trung tâm y tế huyện Cam Lâm	-					64			64		64							
4	Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN	-					104		104	-									
5	Ban An toàn giao thông	582		582			529		529	-						90,89		90,89	
6	Quý hỗ trợ nông dân	400		400			400		400	-						100,00		100,00	
7	Bảo hiểm xã hội Cam Lâm	5.186		5.186			4.914		4.914	-						94,76		94,76	
8	Chi hoàn trả các khoản thu năm trước	-					-		-	-									
		-					-		-	-									
V	Các khoản khác	79.519	56.360	23.159	-	-	3.458	-	3.458	-	-	-	-	-	-	4,35		14,93	
1	Chi thường xuyên khác	8.562		8.562			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2	Chi bổ trí quyết toán vốn đầu tư	2.100	2.100				-		-	-									
3	Chi đầu tư phát triển chưa phân bổ	12.600	12.600				-		-	-									
4	Chi 10% để thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký đất đai	10.200		10.200			-		-	-									
5	Dự phòng chi đầu tư	8.500	8.500				-		-	-									
6	Sự nghiệp môi trường chưa phân bổ	4.397		4.397			-		-	-									
7	Chi đầu tư nguồn tiền sử dụng đất chưa phân bổ	33.160	33.160				-		-	-									
8	Chi tiền điện hộ nghèo						347		347										
9	Chi bằng lệnh chi tiền cho các xã thị trấn chi mua BHYT cho đối tượng BTXH	-					3.111		3.111	-									
B	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	-					-		-	-									

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán						So sánh (%)						
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Dự phòng	Chi bổ sung NS xã	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không bao gồm chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung NS xã	Chi nộp NS cấp tỉnh	Chi chuyển nguồn	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung NS xã
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							
A	B	1	2	3	4	5	6=7+8+9+12+13+14	7	8	9	10	11	12	13	14	15=6/1	16=7/2	17=8/3	18=12/5
C	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH	-					-			-									
D	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	9.200			9.200		-			-									
E	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-					-			-									
F	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH XÃ	90.818	975	-	-	89.843	119.220	-	-	-	-	-	119.220	-	-	131,27			132,70
1	Xã Cam Tân	5.201				5.201	6.944			-			6.944			133,52			133,52
2	Xã Cam Hòa	6.901				6.901	8.585			-			8.585			124,41			124,41
3	Xã Cam Hải Đông	3.168				3.168	3.550			-			3.550			112,05			112,05
4	Xã Cam Hải Tây	3.885				3.885	4.590			-			4.590			118,16			118,16
5	Thị trấn Cam Đức	13.189				13.189	16.304			-			16.304			123,62			123,62
6	Xã Cam Hiệp Bắc	4.731				4.731	5.366			-			5.366			113,43			113,43
7	Xã Cam Hiệp Nam	4.993				4.993	6.044			-			6.044			121,05			121,05
8	Xã Cam An Bắc	5.578				5.578	7.050			-			7.050			126,39			126,39
9	Xã Cam An Nam	6.007	975			5.032	7.077			-			7.077			117,81			140,63
10	Xã Cam Thành Bắc	5.686				5.686	9.069			-			9.069			159,49			159,49
11	Xã Cam Phước Tây	6.032				6.032	8.972			-			8.972			148,73			148,73
12	Xã Sơn Tân	6.129				6.129	7.849			-			7.849			128,07			128,07
13	Xã Suối Tân	13.477				13.477	15.882			-			15.882			117,84			117,84
14	Xã Suối Cát	5.841				5.841	11.937			-			11.937			204,37			204,37
G	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-					365.363			-					365.363				
H	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	-					22.921			-				22.921					

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAM LÂM

Biểu số 101/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2023 của UBND huyện Cam Lâm)

DVT: triệu đồng

STT	Tên xã, thị trấn	Dự toán						Quyết toán						So sánh QT (%)					
		Tổng số	Bao gồm					Tổng số	Bao gồm					Tổng số	Bao gồm				
			Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			
				Cộng	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện CTMT quốc gia			Cộng	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện CTMT quốc gia			Cộng	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện CTMT quốc gia
1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	7=8+9	8	9=10+11+12	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6		
	TỔNG SỐ	89.843	89.843	-	-	-	-	119.220	89.843	29.377	3.615	25.591	171	132,70	100,00				
1	Cam Tân	5.201	5.201	-				6.944	5.201	1.743		1.743		133,52	100,00				
2	Cam Hòa	6.901	6.901	-				8.585	6.901	1.684		1.684		124,41	100,00				
3	Cam Hải Đông	3.168	3.168	-				3.550	3.168	382		382							
4	Cam Hải Tây	3.885	3.885	-				4.590	3.885	705		705		118,16	100,00				
5	TT Cam Đức	13.189	13.189	-				16.304	13.189	3.115		3.115		123,62	100,00				
6	Cam Hiệp Bắc	4.731	4.731	-				5.366	4.731	635		635		113,43	100,00				
7	Cam Hiệp Nam	4.993	4.993	-				6.044	4.993	1.051		1.051		121,05	100,00				
8	Cam An Bắc	5.578	5.578	-				7.050	5.578	1.472		1.472		126,39	100,00				
9	Cam An Nam	5.032	5.032	-				7.077	5.032	2.045	975	1.070		140,63	100,00				
10	Cam Thành Bắc	5.686	5.686	-				9.069	5.686	3.383	1.640	1.743		159,49	100,00				
11	Cam Phước Tây	6.032	6.032	-				8.972	6.032	2.940	500	2.440		148,73	100,00				
12	Sơn Tân	6.129	6.129	-				7.849	6.129	1.720		1.549	171	128,07	100,00				
13	Suối Tân	13.477	13.477	-				15.882	13.477	2.405		2.405		117,84	100,00				
14	Suối Cát	5.841	5.841	-				11.937	5.841	6.096	500	5.596		204,37	100,00				